

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2025

1440 KESKITETTY AS.PALVELU JA HALL.				TP 2023	TA+MUUT. 2024	KV 2025	Ero%
1480 JÄSENMAKSUT & YHT.TOIM.OSUUDET							
Kp	Kustannuspaikan nimi	Tili	Tilin nimi				
1480	JÄSENMAKSUT & YHT.TOIM.OSUUDET	4347	Toimistopalvelut	-84	-135	0	-100,0
1480	JÄSENMAKSUT & YHT.TOIM.OSUUDET	4450	Osuus verotuskustannuksiin	-109 479	-116 000	-111 500	-3,9
1480	JÄSENMAKSUT & YHT.TOIM.OSUUDET	4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-309 561	-297 621	-284 221	-4,5
1480	JÄSENMAKSUT & YHT.TOIM.OSUUDET	4950	Muut kulut	-10 242	-13 200	-11 200	-15,2
1480	JÄSENMAKSUT & YHT.TOIM.OSUUDET YHTEENSÄ			-429 366	-426 956	-406 921	-4,7

1440 KESKITETTY AS.PALVELU JA HALL.				TP 2023	TA+MUUT. 2024	KV 2025	Ero%
1540 ASIAKASPALVELUKESKUS							
Kp	Kustannuspaikan nimi	Tili	Tilin nimi				
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	3140	Muut myyntituotot	23 972	28 300	38 400	35,7
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	3530	Muut tuotot	8	0	0	
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4002	Vakinaisten palkat	-65 125	-84 464	-124 400	47,3
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4004	Sijaisten palkat	-21 778	-5 127	0	-100,0
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 302	0	0	
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-13 632	-14 800	-20 500	38,5
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4101	JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-4	0	0	
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-783	0	0	
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4112	Tasausmaksu	-5 094	-5 375	-6 200	15,3
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4130	Jaksotetut eläkekulut	228	0	0	
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 310	-1 371	-2 200	60,5
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-1 166	-905	-900	-0,6
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-200	-627	-900	43,5
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-16	-27	0	-100,0
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	152	0	0	
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4230	Sairausvakuutuskorvaukset	1 319	0	0	
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4340	Asiantuntijapalvelut	-13	0	0	
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4343	ICT-palvelut	-12 922	-13 100	-9 000	-31,3
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4347	Toimistopalvelut	-1 940	-2 421	0	-100,0
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-230	-150	-50	-66,7
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-32	0	-100	
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4420	Matkustuspalvelut	0	-150	-150	0,0
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4441	Koulutuspalvelut	-1 615	-1 700	-1 000	-41,2
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4470	Muut palvelut	-1 475	-2 000	-2 000	0,0
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-116	-200	-50	-75,0
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4501	ATK-tarvikkeet	-433	-200	-200	0,0
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4510	Kirjallisuus	-20	-100	-100	0,0
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4520	Elintarvikkeet	0	-50	0	-100,0
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4541	Hoitotarvikkeet	-48	0	0	
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4581	Kalusto, ei luetteloitava	-32	0	-500	
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4600	Muu materiaali	-201	-150	0	-100,0
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-7 956	-7 881	-8 300	5,3
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4895	Pääomavuokrat	-2 832	-2 884	-2 800	-2,9
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS	4950	Muut kulut	-704	0	0	
1540	ASIAKASPALVELUKESKUS YHTEENSÄ			-112 695	-115 382	-140 950	22,2

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2025

1440 KESKITETTY AS.PALVELU JA HALL.				TP 2023	TA+MUUT. 2024	KV 2025	Ero%
1550 ASIANHALLINTA							
Kp	Kustannuspaikan nimi	Tili	Tilin nimi				
1550	ASIANHALLINTA	3140	Muut myyntituotot	13	0	28 000	
1550	ASIANHALLINTA	4002	Vakinaisten palkat	-91 380	-104 606	-101 600	-2,9
1550	ASIANHALLINTA	4003	Tilapäisten palkat	-7 320	0	0	
1550	ASIANHALLINTA	4004	Sijaisten palkat	-12 800	0	0	
1550	ASIANHALLINTA	4012	Tuntipalkat	0	0	-12 400	
1550	ASIANHALLINTA	4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	7 368	0	0	
1550	ASIANHALLINTA	4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-16 997	-17 281	-18 800	8,8
1550	ASIANHALLINTA	4101	JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-1 121	0	0	
1550	ASIANHALLINTA	4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 015	0	0	
1550	ASIANHALLINTA	4112	Tasausmaksu	-6 432	-6 276	-5 700	-9,2
1550	ASIANHALLINTA	4130	Jaksotetut eläkekulut	1 064	0	0	
1550	ASIANHALLINTA	4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 700	-1 600	-2 000	25,0
1550	ASIANHALLINTA	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-1 636	-1 057	-800	-24,3
1550	ASIANHALLINTA	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-256	-732	-800	9,3
1550	ASIANHALLINTA	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-21	-31	0	-100,0
1550	ASIANHALLINTA	4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	399	0	0	
1550	ASIANHALLINTA	4230	Sairausvakuutuskorvaukset	393	0	0	
1550	ASIANHALLINTA	4340	Asiantuntijapalvelut	0	-3 750	0	-100,0
1550	ASIANHALLINTA	4343	ICT-palvelut	-52 623	-50 000	-82 400	64,8
1550	ASIANHALLINTA	4347	Toimistopalvelut	-2 106	-1 905	0	-100,0
1550	ASIANHALLINTA	4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-254	-200	-200	0,0
1550	ASIANHALLINTA	4380	Puhtaanapito palvelut	-589	-1 000	-1 000	0,0
1550	ASIANHALLINTA	4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-106	0	-100	
1550	ASIANHALLINTA	4420	Matkustuspalvelut	0	-1 700	-1 700	0,0
1550	ASIANHALLINTA	4422	Kuljetuspalvelut	-22	-50	-200	300,0
1550	ASIANHALLINTA	4441	Koulutuspalvelut	-1 065	-5 550	-7 000	26,1
1550	ASIANHALLINTA	4470	Muut palvelut	0	0	-100	
1550	ASIANHALLINTA	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-104	-300	-300	0,0
1550	ASIANHALLINTA	4501	ATK-tarvikkeet	-434	0	-100	
1550	ASIANHALLINTA	4510	Kirjallisuus	0	-200	-200	0,0
1550	ASIANHALLINTA	4581	Kalusto, ei luetteloitava	0	-600	-600	0,0
1550	ASIANHALLINTA	4600	Muu materiaali	-41	-300	-300	0,0
1550	ASIANHALLINTA	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-25 164	-22 080	-33 157	50,2
1550	ASIANHALLINTA	4895	Pääomavuokrat	-23 916	-26 088	-31 808	21,9
1550	ASIANHALLINTA YHTEENSÄ			-237 865	-245 306	-273 265	11,4

1440 KESKITETTY AS.PALVELU JA HALL.				TP 2023	TA+MUUT. 2024	KV 2025	Ero%
1560 TOIMISTOPALVELUT							
Kp	Kustannuspaikan nimi	Tili	Tilin nimi				
1560	TOIMISTOPALVELUT	3140	Muut myyntituotot	245 609	256 000	190 200	-25,7
1560	TOIMISTOPALVELUT	4002	Vakinaisten palkat	-229 364	-238 417	-262 400	10,1
1560	TOIMISTOPALVELUT	4003	Tilapäisten palkat	37	0	0	
1560	TOIMISTOPALVELUT	4004	Sijaisten palkat	0	-5 127	-2 700	-47,3
1560	TOIMISTOPALVELUT	4005	Erilliskorvaukset	-67	0	0	
1560	TOIMISTOPALVELUT	4010	Asiantuntijapalkkiot	-674	0	0	
1560	TOIMISTOPALVELUT	4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-10 916	0	0	
1560	TOIMISTOPALVELUT	4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-36 081	-40 233	-43 700	8,6
1560	TOIMISTOPALVELUT	4101	JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	840	0	0	
1560	TOIMISTOPALVELUT	4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2 103	0	0	
1560	TOIMISTOPALVELUT	4112	Tasausmaksu	-13 770	-14 613	-13 300	-9,0
1560	TOIMISTOPALVELUT	4130	Jaksotetut eläkekulut	-2 124	0	0	
1560	TOIMISTOPALVELUT	4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-3 457	-3 726	-4 600	23,5

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2025

1560	TOIMISTOPALVELUT	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-4 118	-2 460	-1 800	-26,8
1560	TOIMISTOPALVELUT	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-529	-1 705	-1 900	11,4
1560	TOIMISTOPALVELUT	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-41	-73	-100	37,0
1560	TOIMISTOPALVELUT	4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	77	0	0	
1560	TOIMISTOPALVELUT	4230	Sairausvakuutuskorvaukset	3 880	0	0	
1560	TOIMISTOPALVELUT	4240	Tapaturmakorvaukset	252	0	0	
1560	TOIMISTOPALVELUT	4340	Asiantuntijapalvelut	-6 963	-7 000	-7 600	8,6
1560	TOIMISTOPALVELUT	4343	ICT-palvelut	-23 089	-26 000	-27 000	3,8
1560	TOIMISTOPALVELUT	4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-15	0	0	
1560	TOIMISTOPALVELUT	4347	Toimistopalvelut	-1 067	-3 326	0	-100,0
1560	TOIMISTOPALVELUT	4350	Painatukset, ilmoitukset, markk	-104	-100	-100	0,0
1560	TOIMISTOPALVELUT	4360	Posti- ja kuriiripalvelut	1 768	-3 000	-5 500	83,3
1560	TOIMISTOPALVELUT	4390	Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	0	-500	-500	0,0
1560	TOIMISTOPALVELUT	4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-481	-500	-500	0,0
1560	TOIMISTOPALVELUT	4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-573	-500	-500	0,0
1560	TOIMISTOPALVELUT	4420	Matkustuspalvelut	-78	-1 050	-1 000	-4,8
1560	TOIMISTOPALVELUT	4422	Kuljetuspalvelut	-2 599	-4 500	-2 500	-44,4
1560	TOIMISTOPALVELUT	4441	Koulutuspalvelut	0	-3 000	-3 000	0,0
1560	TOIMISTOPALVELUT	4470	Muut palvelut	-114	-500	-500	0,0
1560	TOIMISTOPALVELUT	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-243	-2 000	-1 500	-25,0
1560	TOIMISTOPALVELUT	4501	ATK-tarvikkeet	-102	-1 000	-1 000	0,0
1560	TOIMISTOPALVELUT	4510	Kirjallisuus	-1 570	-2 000	-2 000	0,0
1560	TOIMISTOPALVELUT	4520	Elintarvikkeet	-1 950	-1 600	-1 700	6,3
1560	TOIMISTOPALVELUT	4530	Vaatteisto	0	-200	-200	0,0
1560	TOIMISTOPALVELUT	4541	Hoitotarvikkeet	0	-50	-50	0,0
1560	TOIMISTOPALVELUT	4550	Siivous- ja puhdistusaineet	0	-50	-100	100,0
1560	TOIMISTOPALVELUT	4581	Kalusto, ei luetteloitava	0	-500	-500	0,0
1560	TOIMISTOPALVELUT	4600	Muu materiaali	-1 525	-150	-150	0,0
1560	TOIMISTOPALVELUT	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-31 740	-31 425	-32 979	4,9
1560	TOIMISTOPALVELUT	4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 150	-1 200	-1 560	30,0
1560	TOIMISTOPALVELUT	4895	Pääomavuokrat	-11 292	-11 501	-11 153	-3,0
1560	TOIMISTOPALVELUT	4950	Muut kulut	-229	0	-120	
1560	TOIMISTOPALVELUT YHTEENSÄ			-135 663	-152 006	-242 012	59,2